

CRO/TO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS

CNPJ: 25.062.472/0001-08

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	401.966,63D	591.009,07	457.150,26	535.825,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.553,98D	582.465,07	457.150,26	182.868,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.246,02D	578.700,46	454.145,25	181.801,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.246,02D	578.700,46	454.145,25	181.801,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	57.246,02D	578.700,46	454.145,25	181.801,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	46.793,34D	80.795,61	117.712,00	9.876,95D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Movimento C/C 32861-8	46.793,34D	80.795,61	117.712,00	9.876,95D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	8.988,18D	497.904,85	336.433,25	170.459,78D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Ag.1.886-4 Conta Arrecadação C/C 32531-7	217,19D	200.359,59	30.117,00	170.459,78D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil Ag. 1.769-8 Conta Transferência C/C 26057-6	123,04D	11.097,70	11.220,74	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil Ag.1769-8 Conta Transferência C/C 26027-4	8.647,95D	286.447,56	295.095,51	0,00
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil Conta BB-29.973-1	1.464,50D	0,00	0,00	1.464,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	307,96D	3.764,61	3.005,01	1.067,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.200,00	600,00D
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.800,00	1.200,00	600,00D
1.1.3.1.1.01 - WELINGTON MARTINS MONTEIRO	0,00	900,00	600,00	300,00D
1.1.3.1.1.02 - MAIARA MUNIRA PEREIRA DA SILVA BARBOSA	0,00	900,00	600,00	300,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	307,96D	1.964,61	1.805,01	467,56D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	307,96D	1.964,61	1.805,01	467,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Funcionários	307,96D	1.964,61	1.805,01	467,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	344.412,65D	8.544,00	0,00	352.956,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	344.412,65D	8.544,00	0,00	352.956,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	181.092,35D	8.544,00	0,00	189.636,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	181.092,35D	8.544,00	0,00	189.636,35D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	60.446,82D	684,00	0,00	61.130,82D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.878,91D	7.860,00	0,00	38.738,91D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	4.766,62D	0,00	0,00	4.766,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	163.299,91D	0,00	0,00	163.299,91D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	155.025,08D	0,00	0,00	155.025,08D
1.2.3.2.1.03 - Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	8.274,83D	0,00	0,00	8.274,83D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	20,39D	0,00	0,00	20,39D
1.2.3.3.1.03 - SISTEMA ESPECIAL DE TAXI	3,67D	0,00	0,00	3,67D
1.2.3.3.1.04 - TELEGOIAS	16,72D	0,00	0,00	16,72D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.966,63C	293.780,85	305.176,03	413.361,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50,14C	293.780,85	305.176,03	11.445,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	130.675,34	140.315,93	9.640,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	103.851,12	104.866,10	1.014,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	103.851,12	104.866,10	1.014,98C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	103.851,12	104.866,10	1.014,98C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.673,40	23.371,37	5.697,97C
2.1.1.2.1 - INSS	0,00	17.673,40	23.371,37	5.697,97C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	17.673,40	23.371,37	5.697,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	624,56	624,56	0,00
2.1.1.3.1 - PLANO DE SAÚDE	0,00	624,56	624,56	0,00
2.1.1.3.1.01 - UNIMED	0,00	624,56	624,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.526,26	11.453,90	2.927,64C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	584,37	584,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	584,37	584,37C
2.1.1.4.2 - FGTS	0,00	6.828,76	8.308,08	1.479,32C
2.1.1.4.2.01 - FGTS A PAGAR	0,00	6.828,76	8.308,08	1.479,32C
2.1.1.4.3 - PIS	0,00	668,68	853,60	184,92C
2.1.1.4.3.01 - PIS A PAGAR	0,00	668,68	853,60	184,92C
2.1.1.4.4 - IRRF	0,00	1.028,82	1.707,85	679,03C
2.1.1.4.4.01 - IRRF	0,00	1.028,82	1.707,85	679,03C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	161.401,02	162.560,02	1.159,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	161.401,02	162.560,02	1.159,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	161.401,02	162.560,02	1.159,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	161.401,02	162.560,02	1.159,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	50,14C	504,49	500,08	45,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24,52C	344,23	336,33	16,62C
2.1.4.1.1 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	24,52C	344,23	336,33	16,62C
2.1.4.1.1.01 - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ	24,52C	344,23	336,33	16,62C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	25,62C	160,26	163,75	29,11C
2.1.4.3.1 - ISSQN	25,62C	160,26	163,75	29,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISSQN A RECOLHER	25,62C	160,26	163,75	29,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.916,49C	0,00	0,00	401.916,49C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMONIO	370.470,41C	0,00	0,00	370.470,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	31.446,08C	0,00	0,00	31.446,08C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	217.796,37	99,46	217.696,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.222,51	0,00	69.222,51D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	49.045,56	0,00	49.045,56D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	49.045,56	0,00	49.045,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.045,56	0,00	49.045,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	49.045,56	0,00	49.045,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.423,27	0,00	15.423,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.423,27	0,00	15.423,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.423,27	0,00	15.423,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	10.644,73	0,00	10.644,73D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	4.154,04	0,00	4.154,04D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	624,50	0,00	624,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.753,68	0,00	4.753,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.753,68	0,00	4.753,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.753,68	0,00	4.753,68D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	1.873,68	0,00	1.873,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.524,01	99,46	52.424,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.056,49	59,62	5.996,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.056,49	59,62	5.996,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.056,49	59,62	5.996,87D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	755,31	0,00	755,31D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.589,53	59,62	2.529,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.417,15	0,00	2.417,15D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	0,00	154,50	0,00	154,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	46.467,52	39,84	46.427,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	15.322,50	0,00	15.322,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	15.322,50	0,00	15.322,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.252,50	0,00	3.252,50D
3.3.2.1.1.02 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.563,23	0,00	10.563,23D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.001,40	0,00	3.001,40D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00D
3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	485,40	0,00	485,40D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.561,83	0,00	7.561,83D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.561,83	0,00	7.561,83D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.581,79	39,84	20.541,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.581,79	39,84	20.541,95D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	3.066,11	0,00	3.066,11D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	487,25	0,00	487,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	4.361,40	0,00	4.361,40D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	745,00	0,00	745,00D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.800,00	39,84	1.760,16D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	265,06	0,00	265,06D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	326,31	0,00	326,31D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	589,50	0,00	589,50D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	373,93	0,00	373,93D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	190,90	0,00	190,90D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	4.416,33	0,00	4.416,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	95,70	0,00	95,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	95,70	0,00	95,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	95,70	0,00	95,70D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,70	0,00	95,70D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,70	0,00	95,70D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	95.954,15	0,00	95.954,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	490,44	0,00	490,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	490,44	0,00	490,44D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	490,44	0,00	490,44D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	490,44	0,00	490,44D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	95.463,71	0,00	95.463,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	95.463,71	0,00	95.463,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	95.463,71	0,00	95.463,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	95.463,71	0,00	95.463,71D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.080,87	348.241,41	340.160,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	223.661,08	223.661,08C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.974,76	10.974,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	15.406,27	15.406,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.406,27	15.406,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.406,27	15.406,27C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	15.406,27	15.406,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	10.893,00	10.893,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.864,00	9.864,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.215,58	4.215,58C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.215,58	4.215,58C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	297,69	297,69C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68,70	68,70C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	228,99	228,99C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.080,87	57.843,15	49.762,28C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	221,70	221,70C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	221,70	221,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	221,70	221,70C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	221,70	221,70C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	34.836,03	34.836,03C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	682,01	682,01C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	8.398,39	8.398,39C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.080,87	13.705,02	5.624,15C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.080,87	13.705,02	5.624,15C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.080,87	13.705,02	5.624,15C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.080,87	13.705,02	5.624,15C
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.365,02	3.365,02C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.080,87	10.340,00	2.259,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.033,11D	3.192.664,45	5.033,11	3.192.664,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.187.631,34	0,00	3.187.631,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.593.815,67	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.593.815,67	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.593.815,67	0,00	1.593.815,67D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	613.132,51	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	613.132,51	0,00	613.132,51D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	599.542,70	0,00	599.542,70D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.589,81	0,00	13.589,81D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	33.515,32	0,00	33.515,32D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	20.668,32	0,00	20.668,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	14.542,00	0,00	14.542,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	6.126,32	0,00	6.126,32D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	315,00	0,00	315,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	315,00	0,00	315,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	426.142,84	0,00	426.142,84D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	352.642,84	0,00	352.642,84D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	302.265,29	0,00	302.265,29D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	265.144,99	0,00	265.144,99D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	5.302,90	0,00	5.302,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	31.817,40	0,00	31.817,40D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	50.377,55	0,00	50.377,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	44.190,83	0,00	44.190,83D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	883,82	0,00	883,82D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	5.302,90	0,00	5.302,90D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.593.815,67	0,00	1.593.815,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.593.815,67	0,00	1.593.815,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.102.815,67	0,00	1.102.815,67D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	293.067,14	0,00	293.067,14D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	226.306,67	0,00	226.306,67D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	203.676,00	0,00	203.676,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.973,00	0,00	16.973,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	5.657,67	0,00	5.657,67D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.760,47	0,00	66.760,47D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	46.392,87	0,00	46.392,87D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	18.104,53	0,00	18.104,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.263,07	0,00	2.263,07D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.123,97	0,00	446.123,97D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	405.123,97	0,00	405.123,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	65.125,00	0,00	65.125,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	49.700,00	0,00	49.700,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	6.745,00	0,00	6.745,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.432,30	0,00	68.432,30D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.432,30	0,00	4.432,30D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	247.566,67	0,00	247.566,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	67.966,67	0,00	67.966,67D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.424,56	0,00	358.424,56D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	356.424,56	0,00	356.424,56D
5.2.2.1.1.05.02 - Auxílio Financeiro a Outras Entidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	491.000,00	0,00	491.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.033,11D	5.033,11	5.033,11	5.033,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	5.033,11	5.033,11	5.033,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.033,11D	5.033,11	5.033,11	5.033,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.033,11	0,00	5.033,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	53,72	0,00	53,72D
5.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	1.139,25	0,00	1.139,25D
5.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	964,92	0,00	964,92D
5.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	700,92	0,00	700,92D
5.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	89,00	0,00	89,00D
5.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	132,53	0,00	132,53D
5.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	6,43	0,00	6,43D
5.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	22,50	0,00	22,50D
5.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	539,83	0,00	539,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	58,95	0,00	58,95D
5.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.061,62	0,00	1.061,62D
5.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	108,20	0,00	108,20D
5.3.1.1.1.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	105,24	0,00	105,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.033,11D	0,00	5.033,11	0,00
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72D	0,00	53,72	0,00
5.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25D	0,00	1.139,25	0,00
5.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92D	0,00	964,92	0,00
5.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92D	0,00	700,92	0,00
5.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00D	0,00	89,00	0,00
5.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53D	0,00	132,53	0,00
5.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43D	0,00	6,43	0,00
5.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50D	0,00	22,50	0,00
5.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83D	0,00	539,83	0,00
5.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95D	0,00	58,95	0,00
5.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62D	0,00	1.061,62	0,00
5.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20D	0,00	108,20	0,00
5.3.1.1.7.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24D	0,00	105,24	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.033,11C	1.168.154,25	4.355.785,59	3.192.664,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.153.054,92	4.340.686,26	3.187.631,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	356.322,28	1.950.137,95	1.593.815,67C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	348.241,41	1.601.896,54	1.253.655,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	348.241,41	1.601.896,54	1.253.655,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.635,84	613.132,51	378.496,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	234.635,84	613.132,51	378.496,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	223.661,08	599.542,70	375.881,62C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.974,76	13.589,81	2.615,05C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	15.406,27	33.515,32	18.109,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	10.893,00	20.668,32	9.775,32C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	9.864,00	14.542,00	4.678,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.029,00	6.126,32	5.097,32C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.215,58	5.287,00	1.071,42C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	4.215,58	5.287,00	1.071,42C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	297,69	5.460,00	5.162,31C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	68,70	1.050,00	981,30C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	228,99	1.260,00	1.031,01C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	315,00	315,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	40.356,15	510.000,00	469.643,85C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.356,15	510.000,00	469.643,85C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	40.356,15	510.000,00	469.643,85C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	221,70	0,00	221,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	221,70	0,00	221,70D
6.2.1.1.1.08.01.01 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	221,70	0,00	221,70D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	221,70	0,00	221,70D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	57.621,45	434.223,71	376.602,26C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	43.916,43	352.642,84	308.726,41C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	43.916,43	302.265,29	258.348,86C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	34.836,03	265.144,99	230.308,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	682,01	5.302,90	4.620,89C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	8.398,39	31.817,40	23.419,01C
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	50.377,55	50.377,55C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	44.190,83	44.190,83C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	883,82	883,82C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	5.302,90	5.302,90C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.705,02	81.580,87	67.875,85C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	3.365,02	47.250,00	43.884,98C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	10.340,00	34.330,87	23.990,87C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.080,87	348.241,41	340.160,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.080,87	348.241,41	340.160,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	234.635,84	234.635,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	223.661,08	223.661,08C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.974,76	10.974,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	15.406,27	15.406,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	10.893,00	10.893,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	9.864,00	9.864,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.215,58	4.215,58C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.215,58	4.215,58C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	297,69	297,69C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68,70	68,70C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	228,99	228,99C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	40.356,15	40.356,15C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	221,70	221,70C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	221,70	221,70C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	221,70	221,70C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	221,70	221,70C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.080,87	57.621,45	49.540,58C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	43.916,43	43.916,43C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	34.836,03	34.836,03C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	682,01	682,01C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	8.398,39	8.398,39C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.080,87	13.705,02	5.624,15C
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.365,02	3.365,02C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.080,87	10.340,00	2.259,13C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	796.732,64	2.390.548,31	1.593.815,67C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	796.732,64	2.390.548,31	1.593.815,67C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	355.658,42	1.610.715,13	1.255.056,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	347.114,42	1.119.715,13	772.600,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.363,59	293.067,14	228.703,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.045,56	226.306,67	177.261,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	49.045,56	203.676,00	154.630,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	16.973,00	16.973,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	5.657,67	5.657,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.318,03	66.760,47	51.442,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.644,73	46.392,87	35.748,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.154,04	18.104,53	13.950,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	519,26	2.263,07	1.743,81C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.296,68	463.023,43	276.726,75C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.780,00	21.000,00	10.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	7.900,00	8.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	12.000,00	9.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	167.954,85	422.023,43	254.068,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	52.850,00	65.125,00	12.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.700,00	7.680,00	980,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	41.890,00	49.700,00	7.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	4.260,00	6.745,00	2.485,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.325,96	68.791,92	54.465,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	755,31	4.000,00	3.244,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.050,00	10.059,62	1.009,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.417,15	12.000,00	9.582,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	300,00	1.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	154,50	1.500,00	1.345,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	140,00	3.000,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	209,00	4.432,30	4.223,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.540,00	24.000,00	11.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	12.540,00	24.000,00	11.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	10.450,00	20.000,00	9.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	2.090,00	4.000,00	1.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.238,89	264.106,51	175.867,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	13.000,00	15.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	20.310,00	22.000,00	1.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	745,00	2.000,00	1.255,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.800,00	7.239,84	5.439,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	1.700,00	1.800,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	800,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	326,31	22.000,00	21.673,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	589,50	4.000,00	3.410,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	20.868,08	67.966,67	47.098,59C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.561,83	20.000,00	12.438,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.561,83	20.000,00	12.438,17C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.463,71	358.424,56	262.960,85C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	95.463,71	356.424,56	260.960,85C
6.2.2.1.1.01.05.02 - Auxilio Financeiro a Outras Entidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	1.200,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	500,00	1.200,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	490,44	4.000,00	3.509,56C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	490,44	4.000,00	3.509,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.544,00	491.000,00	482.456,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.544,00	491.000,00	482.456,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.544,00	61.000,00	52.456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	684,00	10.000,00	9.316,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	7.860,00	10.000,00	2.140,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	441.074,22	779.833,18	338.758,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.406,72	338.957,88	117.551,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	212.862,72	330.413,88	117.551,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.045,56	49.045,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.045,56	49.045,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	49.045,56	49.045,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	10.644,73	10.644,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	4.154,04	4.154,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	519,26	519,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.449,28	169.596,14	117.146,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.692,06	10.780,00	7.087,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	812,06	7.900,00	7.087,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.757,22	158.816,14	110.058,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	15.322,50	52.850,00	37.527,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.252,50	6.700,00	3.447,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.585,00	41.890,00	32.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.485,00	4.260,00	1.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.116,11	14.085,58	7.969,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	755,31	755,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.649,15	9.109,62	6.460,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.417,15	2.417,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	154,50	154,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	209,00	209,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.912,40	12.540,00	9.627,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.427,00	10.450,00	8.023,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	485,40	2.090,00	1.604,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.844,38	71.778,73	54.934,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.101,19	13.000,00	10.898,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	428,30	1.500,00	1.071,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.628,60	20.310,00	17.681,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.360,00	20.000,00	16.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	745,00	745,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.839,84	1.839,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	132,53	1.700,00	1.567,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	326,31	326,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	589,50	589,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	367,50	1.800,00	1.432,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	168,40	3.500,00	3.331,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.557,21	5.868,08	2.310,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.561,83	7.561,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.561,83	7.561,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.463,71	95.463,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	95.463,71	95.463,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,70	500,00	404,30C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,70	500,00	404,30C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	490,44	490,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	490,44	490,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	219.607,88	221.366,88	1.759,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	211.063,88	212.822,88	1.759,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.363,59	64.363,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.045,56	49.045,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	49.045,56	49.045,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	10.644,73	10.644,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	4.154,04	4.154,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	519,26	519,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.700,29	148.459,29	1.759,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.692,06	3.692,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	812,06	812,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.958,38	48.717,38	1.759,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	15.322,50	15.322,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.252,50	3.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.116,11	6.116,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	755,31	755,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.649,15	2.649,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.417,15	2.417,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	154,50	154,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.043,40	2.912,40	869,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.598,00	2.427,00	829,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	445,40	485,40	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.914,54	16.804,54	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	2.101,19	2.101,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	428,30	428,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.628,60	2.628,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	455,00	745,00	290,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	132,53	132,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	326,31	326,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	589,50	589,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	367,50	367,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	168,40	168,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	3.557,21	3.557,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.561,83	7.561,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.561,83	7.561,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	95.463,71	95.463,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	95.463,71	95.463,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	95,70	95,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	95,70	95,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	490,44	490,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	490,44	490,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.544,00	8.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	59,62	219.508,42	219.448,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59,62	210.964,42	210.904,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.045,56	49.045,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	49.045,56	49.045,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	49.045,56	49.045,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	15.318,03	15.318,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	10.644,73	10.644,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	4.154,04	4.154,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	519,26	519,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59,62	50.550,98	50.491,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.692,06	3.692,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	812,06	812,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	59,62	46.858,92	46.799,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	0,00	15.322,50	15.322,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.252,50	3.252,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - DIÁRIAS A CONVIDADOS	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59,62	6.056,49	5.996,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	755,31	755,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	59,62	2.589,53	2.529,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.417,15	2.417,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	154,50	154,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.043,40	2.043,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	445,40	445,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.874,70	15.874,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	2.101,19	2.101,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	428,30	428,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	2.628,60	2.628,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	455,00	455,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.160,16	1.160,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	132,53	132,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	326,31	326,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	589,50	589,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	367,50	367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	168,40	168,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	3.557,21	3.557,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.561,83	7.561,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	7.561,83	7.561,83C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.463,71	95.463,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	95.463,71	95.463,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	95,70	95,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	95,70	95,70C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	490,44	490,44C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	490,44	490,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.544,00	8.544,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.033,11C	15.099,33	15.099,33	5.033,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	15.099,33	15.099,33	5.033,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.033,11C	15.099,33	15.099,33	5.033,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	5.033,11	5.033,11	0,00
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	53,72	53,72	0,00
6.3.1.1.1.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.1.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	1.139,25	1.139,25	0,00
6.3.1.1.1.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	964,92	964,92	0,00
6.3.1.1.1.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	700,92	700,92	0,00
6.3.1.1.1.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	89,00	89,00	0,00
6.3.1.1.1.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	132,53	132,53	0,00
6.3.1.1.1.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	6,43	6,43	0,00
6.3.1.1.1.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	22,50	22,50	0,00
6.3.1.1.1.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	539,83	539,83	0,00
6.3.1.1.1.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	58,95	58,95	0,00
6.3.1.1.1.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.061,62	1.061,62	0,00
6.3.1.1.1.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	108,20	108,20	0,00
6.3.1.1.1.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	105,24	105,24	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.033,11	5.033,11	0,00
6.3.1.1.3.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	53,72	53,72	0,00
6.3.1.1.3.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	50,00	50,00	0,00
6.3.1.1.3.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	1.139,25	1.139,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	964,92	964,92	0,00
6.3.1.1.3.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	700,92	700,92	0,00
6.3.1.1.3.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	89,00	89,00	0,00
6.3.1.1.3.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	132,53	132,53	0,00
6.3.1.1.3.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	6,43	6,43	0,00
6.3.1.1.3.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	22,50	22,50	0,00
6.3.1.1.3.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	539,83	539,83	0,00
6.3.1.1.3.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	58,95	58,95	0,00
6.3.1.1.3.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	1.061,62	1.061,62	0,00
6.3.1.1.3.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	108,20	108,20	0,00
6.3.1.1.3.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	105,24	105,24	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.033,11	5.033,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	0,00	0,00	53,72	53,72C
6.3.1.1.4.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.3.1.1.4.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	0,00	0,00	1.139,25	1.139,25C
6.3.1.1.4.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	0,00	0,00	964,92	964,92C
6.3.1.1.4.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	0,00	0,00	700,92	700,92C
6.3.1.1.4.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	0,00	0,00	89,00	89,00C
6.3.1.1.4.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	0,00	0,00	132,53	132,53C
6.3.1.1.4.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	0,00	0,00	6,43	6,43C
6.3.1.1.4.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	0,00	0,00	22,50	22,50C
6.3.1.1.4.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	0,00	0,00	539,83	539,83C
6.3.1.1.4.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	0,00	0,00	58,95	58,95C
6.3.1.1.4.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	0,00	0,00	1.061,62	1.061,62C
6.3.1.1.4.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	0,00	0,00	108,20	108,20C
6.3.1.1.4.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	0,00	0,00	105,24	105,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.033,11C	5.033,11	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR - ARTEMSITE	53,72C	53,72	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - RESTOS A PAGAR - HUGO BARBOSA DE MOURA	50,00C	50,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.03 - RESTOS A PAGAR - RENATA TALITA C. SANTOS	1.139,25C	1.139,25	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - RESTOS A PAGAR - CELTINS	964,92C	964,92	0,00	0,00
6.3.1.1.7.05 - RESTOS A PAGAR - IEL	700,92C	700,92	0,00	0,00
6.3.1.1.7.06 - RESTOS A PAGAR - POSTO DLS	89,00C	89,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.07 - RESTOS A PAGAR - PROSOFT	132,53C	132,53	0,00	0,00
6.3.1.1.7.08 - RESTOS A PAGAR - IRMÃOS MEURER	6,43C	6,43	0,00	0,00
6.3.1.1.7.10 - RESTOS A PAGAR - CORREIOS	22,50C	22,50	0,00	0,00
6.3.1.1.7.11 - RESTOS A PAGAR - AMERICEL S/A	539,83C	539,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.12 - RESTOS A PAGAR - SANEATINS	58,95C	58,95	0,00	0,00
6.3.1.1.7.13 - RESTOS A PAGAR - UNIMED	1.061,62C	1.061,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.14 - RESTOS A PAGAR - SERASA	108,20C	108,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.15 - RESTOS A PAGAR - PIS S/ FOLPAG	105,24C	105,24	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	5.471.485,86	5.471.485,86	0,00

Palmas-TO, 31 de março de 2013

 JULIANO DO VALE
 PRESIDENTE
 CD-539
 451.715.301-06

 FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA
 TESOUREIRO
 CD-371
 094.293.104-10

 VANUZA MARTINS
 CONTADORA
 CRC-TO 3079/O
 691.141.451-20